

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

QS	Bezeichnung	VA 2023	davon	Summe ohne	MFP 2024	davon	Summe ohne	MFP 2025	davon	Summe ohne	MFP 2026	davon	Summe ohne	MFP 2027	davon	Summe ohne
		1. Entwurf	A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89		A 85-89	A 85-89
Beträge in Euro																
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben																
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	139.387.900	0	139.387.900	141.869.900	0	141.869.900	144.007.800	0	144.007.800	146.107.800	0	146.107.800	148.917.800	0	148.917.800
11	Erträge aus Ertragsanteilen	274.600.000	0	274.600.000	296.600.000	0	296.600.000	307.400.000	0	307.400.000	321.900.000	0	321.900.000	334.200.000	0	334.200.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	41.760.000	38.800.000	2.960.000	41.812.000	38.800.000	3.012.000	41.849.000	38.800.000	3.049.000	41.861.000	38.800.000	3.061.000	41.878.000	38.800.000	3.078.000
13	Erträge aus Leistungen	41.950.500	28.483.300	13.467.200	59.226.100	45.550.500	13.675.600	60.252.200	46.307.000	13.945.200	63.324.200	49.165.800	14.158.400	63.983.700	50.027.200	13.956.500
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	21.889.000	10.693.900	11.195.100	20.818.100	10.990.000	9.828.100	20.856.500	11.145.800	9.710.700	21.172.900	11.461.700	9.711.200	21.336.100	11.624.600	9.711.500
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	41.434.500	5.107.500	36.327.000	39.386.200	5.427.200	33.959.000	40.140.600	5.455.200	34.685.400	34.419.300	1.700.200	32.719.100	34.908.600	1.658.700	33.249.900
16	Sonstige Transfererträge	14.741.500	1.340.500	13.401.000	13.137.500	1.312.700	11.824.800	12.932.400	1.303.700	11.628.700	12.839.500	1.309.700	11.529.800	12.682.500	1.300.700	11.381.800
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	40.629.100	817.800	39.811.300	36.821.000	818.400	36.002.600	37.617.100	778.700	36.838.400	38.360.300	654.400	37.705.900	39.245.000	635.300	38.609.700
19	Summe 1 (Erträge)	616.392.500	85.243.000	531.149.500	649.670.800	102.898.800	546.772.000	665.055.600	103.790.400	561.265.200	679.985.000	103.091.800	576.893.200	697.151.700	104.046.500	593.105.200
Aufwendungen der operativen Gebarung																
20	Personalaufwand	208.832.200	43.538.300	165.293.900	215.266.000	43.775.400	171.490.600	220.455.800	44.793.500	175.662.300	224.588.200	45.546.800	179.041.400	229.324.500	46.496.000	182.828.500
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	57.948.000	145.500	57.802.500	59.673.400	151.400	59.522.000	60.857.000	154.400	60.702.600	62.064.000	159.300	61.904.700	62.982.300	157.500	62.824.800
22	Bezüge der gewählten Organe	3.184.200	0	3.184.200	3.279.300	0	3.279.300	3.360.900	0	3.360.900	3.427.900	0	3.427.900	3.496.200	0	3.496.200
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.882.000	3.918.900	13.963.100	18.159.800	3.985.700	14.174.100	18.405.100	4.041.700	14.363.400	18.644.900	4.097.100	14.547.800	18.836.700	4.147.400	14.689.300
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.915.400	31.738.100	64.177.300	101.992.400	32.775.900	69.216.500	103.827.500	33.706.600	70.120.900	105.119.500	34.535.400	70.584.100	106.889.200	35.086.800	71.802.400
25	Zinsen für Finanzschulden	364.700	152.400	212.300	209.200	106.400	102.800	1.645.600	677.700	967.900	3.477.400	1.338.200	2.139.200	4.427.600	1.400.800	3.026.800
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	127.610.500	0	127.610.500	133.455.100	0	133.455.100	138.345.900	0	138.345.900	140.894.300	0	140.894.300	145.915.100	0	145.915.100
27	Sonstige laufende Transfers	93.934.000	27.335.900	66.598.100	95.699.600	28.723.800	66.975.800	98.427.700	28.367.600	70.060.100	99.881.400	28.071.700	71.809.700	101.870.800	28.372.400	73.498.400
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)	605.671.000	106.829.100	498.841.900	627.734.800	109.518.600	518.216.200	645.325.500	111.741.500	533.584.000	658.097.600	113.748.500	544.349.100	673.742.400	115.660.900	558.081.500
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	10.721.500	-21.586.100	32.307.600	21.936.000	-6.619.800	28.555.800	19.730.100	-7.951.100	27.681.200	21.887.400	-10.656.700	32.544.100	23.409.300	-11.614.400	35.023.700
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0	0	0	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	52.500	3.200	49.300	70.500	21.000	49.500	54.000	4.500	49.500	59.600	10.100	49.500	54.600	5.100	49.500
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	20.705.100	1.010.300	19.694.800	21.695.300	951.300	20.744.000	22.235.300	1.269.800	20.965.500	27.085.300	1.368.000	25.717.300	28.025.300	1.385.600	26.639.700
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	400.000	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	21.157.700	1.413.500	19.744.200	22.285.900	1.272.300	21.013.600	22.809.400	1.574.300	21.235.100	27.665.000	1.678.100	25.986.900	28.600.000	1.690.700	26.909.300
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen																
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	29.473.900	13.770.300	15.703.600	28.766.300	13.660.300	15.106.000	23.988.200	10.135.200	13.853.000	23.146.400	10.210.300	12.936.100	22.185.700	10.200.400	11.985.300
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	9.877.200	2.153.900	7.723.300	8.190.000	1.864.800	6.325.200	7.068.500	1.809.500	5.259.000	8.231.700	1.546.200	6.685.500	7.361.500	1.586.100	5.775.400
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	695.100	1.000	694.100	315.000	100	314.900	280.200	100	280.100	280.200	100	280.100	280.100	100	280.000
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	6.509.200	785.000	5.724.200	5.839.700	595.000	5.244.700	18.254.100	615.000	17.639.100	18.291.400	640.000	17.651.400	18.501.700	660.000	17.841.700
44	Sonstige Kapitaltransfers	31.526.100	5.400.100	26.126.000	51.008.600	18.450.100	32.558.500	52.770.200	22.450.100	30.320.100	25.530.400	450.100	25.080.300	22.358.000	450.100	21.907.900
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)	78.081.500	22.110.300	55.971.200	94.119.600	34.570.300	59.549.300	102.361.200	35.009.900	67.351.300	75.480.100	12.846.700	62.633.400	70.687.000	12.896.700	57.790.300
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	-56.923.800	-20.696.800	-36.227.000	-71.833.700	-33.298.000	-38.535.700	-79.551.800	-33.435.600	-46.116.200	-47.815.100	-11.168.600	-36.646.500	-42.087.000	-11.206.000	-30.881.000
Einzahlungen aus Finanztransaktionen																
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	18.480.000	0	18.480.000	9.450.000	0	9.450.000	1.670.000	0	1.670.000	330.000	0	330.000	1.970.000	0	1.970.000
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	80.200	0	80.200	85.100	0	85.100	80.100	0	80.100	77.100	0	77.100	77.100	0	77.100
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	0	0	0	56.885.000	22.502.500	34.382.500	67.323.800	24.468.300	42.855.500	41.214.500	5.809.700	35.404.800	35.586.700	5.812.100	29.774.600
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)	18.560.200	0	18.560.200	66.420.100	22.502.500	43.917.600	69.073.900	24.468.300	44.605.600	41.621.600	5.809.700	35.811.900	37.633.800	5.812.100	31.821.700
Auszahlungen aus Finanztransaktionen																
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	100.200	100	100.100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	200	100	100
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	125.000	0	125.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	624.900	624.900	0	463.700	463.700	0	231.100	231.100	0	220.600	220.600	0	277.100	277.100	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	6.646.700	2.435.000	4.211.700	4.621.300	1.949.700	2.671.600	9.062.500	3.653.700	5.408.800	13.315.400	5.591.100	7.724.300	17.163.000	5.898.400	11.264.600
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)	7.496.800	3.060.000	4.436.800	5.110.100	2.413.400	2.696.700	9.318.700	3.884.800							